

Số: 08/BC-HĐQT26

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 02435624626 Fax: 02435624628 Email: vanthu@abs.vn
- Vốn điều lệ: 1.011.500.000.000VND
- Mã chứng khoán: ABW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Ngày 22/04/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ngày 26/12/2025, ABS đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau đây:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-ĐHĐCĐ2025	22/04/2025	Thông qua các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh

		<p>doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và ủy quyền HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết; - Thông qua chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2025; - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của HĐQT; - Thông qua dự kiến thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT, BKS; - Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng năm 2025; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Nga và bầu bổ sung ông Đỗ Trọng Cường làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028);
--	--	--

			- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Chu Thị Hương và bà Vũ Ngọc Anh căn cứ Đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân; - Thông qua việc bầu bổ sung bà Đào Thị Cẩm và bà Nguyễn Thị Dựu làm thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023-2028);
2	48/NQ-ĐHĐCĐ2025	26/12/2025	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán An Bình bao gồm: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà: Vũ Thị Hương	Chủ tịch	19/04/2018	
2	Bà: Trần Kim Khánh	Thành viên	19/04/2018	
3	Ông: Lê Việt Hà	Thành viên	15/04/2021	
4	Bà: Nguyễn Thị Nga	Thành viên	15/04/2021	22/04/2025
5	Ông Khương Đức Tiệp	Thành viên	26/04/2022	
6	Ông: Đỗ Trọng Cường	Thành viên	22/04/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hương	15	100%	
2	Bà Trần Kim Khánh	15	100%	
3	Ông Lê Việt Hà	15	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Nga	3	100%	Từ 22/04/2025 không còn là thành viên HĐQT
5	Ông Khương Đức Tiếp	15	100%	
6	Ông Đỗ Trọng Cường	12	100%	Chỉ tham dự những cuộc họp từ thời điểm được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và phê duyệt các tờ trình phục vụ công tác quản trị, điều hành kinh doanh do Ban Điều hành (BDH) đề xuất; giám sát trách nhiệm báo cáo của Ban Điều hành liên quan đến các vấn đề phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự. HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy trình, quy chế nội bộ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT phối hợp với BKS giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty và BDH trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2025 đã được ĐHCĐ thông qua.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm)

Trong năm 2025, HĐQT đã thông qua các nghị quyết, quyết định về chủ trương, chính sách, chiến lược, bổ nhiệm cán bộ cấp cao, quy định nội bộ về quản trị, đầu tư..., cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT25	21/01/2025	Phê duyệt chính sách và hạn mức rủi ro 2025	100%
2	05/NQ-HĐQT25	13/02/2025	Thông qua việc triệu tập và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
3	07/NQ-HĐQT25	13/02/2025	Phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng cho hệ thống CNTT (KRX)	100%
4	11/QĐ-HĐQT25	22/04/2025	Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT (Ông Đỗ Trọng Cường)	Quyết định của Chủ tịch
5	13/NQ-HĐQT25	25/04/2025	Kiện toàn thành viên HĐQT	100%
6	16/NQ-HĐQT25	09/05/2025	Miễn nhiệm GĐCN ABS tại Huế	100%
7	17/NQ-HĐQT25		Bổ nhiệm GĐCN ABS tại Huế	
8	19/NQ-HĐQT25	21/05/2025	Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	100%
9	21/NQ-HĐQT25	11/06/2025	Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn an ninh thông tin	100%
10	23/NQ-HĐQT25	23/06/2025	Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025	100%
11	29/NQ-HĐQT25	23/10/2025	Thông qua giao dịch với người liên quan của người nội bộ: Gửi tiền tại ABBank cho giai đoạn 2025 - 2028	100%
12	31/NQ-HĐQT25	27/10/2025	Thông qua giao dịch với người liên quan của người nội bộ: Cung cấp dịch vụ Tư vấn	100%

			chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động	
13	33/NQ-HĐQT25	30/10/2025	Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng tại VCB	100%
14	35/NQ-HĐQT25	31/10/2025	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ với ông Nhâm Hà Hải	100%
15	36/NQ-HĐQT25		Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh TGD đối với ông Nguyễn Quang Đạt	
16	38/ NQ-HĐQT25	18/11/2025	Kiện toàn thành viên HĐQT	100%
17	39/QĐ-HĐQT25		Danh sách thành viên HĐQT	Quyết định của Chủ tịch
18	41/NQ-HĐQT25	26/11/2025	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về Phương án tăng vốn điều lệ ABS	100%
19	44/NQ-HĐQT25	01/12/2025	Sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị ABS	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Chu Thị Hường	Trưởng BKS	23/04/2015-22/04/2025	Thạc sỹ tài chính, kiểm soát quản trị
2	Bà Nguyễn	Thành viên	22/04/2025	Cử nhân học viện Tài chính;

	Thị Dữ	BKS		Chứng chỉ kiểm toán viên CPA
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	15/04/2021	Cử nhân học viện Tài chính
		Trưởng BKS	22/04/2025	
4	Bà Vũ Ngọc Anh	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	19/04/2024 – 22/04/2025	Cử nhân trường Đại học Kinh tế quốc dân; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
5	Bà Đào Thị Cẩm	Thành viên BKS	22/04/2025	Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Học viện Tài chính

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Chu Thị Hường	1	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ ngày 22/4/2025/
2	Bà Nguyễn Thị Dữ	4	100%	100%	Là thành viên BKS từ ngày 22/04/2025
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	5	100%	100%	
4	Bà Vũ Ngọc Anh	1	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ ngày 22/4/2025
5	Bà Đào Thị Cẩm	4	100%	100%	Là thành viên BKS từ ngày 22/04/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh trong năm 2025 đã được ĐHCĐ thông qua, giám sát việc hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ của ABS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, BĐH. BKS cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho việc kiểm soát của BKS và Kiểm toán nội bộ.
- BKS đã đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BĐH về các biện pháp tăng cường kiểm soát hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ, hoạt động ổn định và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nhâm Hà Hải – Tổng Giám đốc/	19/12/1977	Thạc sĩ	Bổ nhiệm ngày 18/01/2022, tái bổ nhiệm ngày 17/12/2024/ Miễn nhiệm ngày 31/10/2025
2	Ông Nguyễn Quang Đạt – Tổng Giám đốc	26/10/1985	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/11/2025
3	Ông Đặng Hải Chung – Phó Tổng Giám đốc	11/10/1980	Thạc sĩ	Bổ nhiệm ngày 30/07/2021, tái bổ nhiệm ngày 30/07/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thu Hiền	16/01/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021, tái bổ nhiệm ngày 21/5/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2025, ABS đã tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ về chuyên môn, nghiệp vụ và quản trị công ty, thường xuyên chia sẻ các nội dung cập nhật liên quan đến quản trị công ty, kết hợp phổ biến các quy định mới của các văn bản pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành Công ty của Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, bảo đảm tuân thủ và hạn chế rủi ro.

Ngoài ra, ABS thường xuyên tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte... tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	NHTM CP An Bình	NLQ của NNB	0301412222 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/1993, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 28/6/2023	Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Tp Hà Nội	Từ năm 2025 đến năm 2028	29/NQ-HĐQT25 ngày 23/10/2025	Tổng hạn mức tiền gửi tối đa nhỏ hơn 35% VCSH theo BCTC gần nhất tại mọi thời điểm	
2	NHTM CP An Bình	NLQ của NNB	0301412222 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/1993, Sở KH&ĐT	Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Tp Hà Nội	28/10/2025	31/NQ-HĐQT25 ngày 27/10/2025	Cung cấp dịch vụ Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo Chương trình	

			TP. Hà Nội đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 28/6/2023				lựa chọn cho người lao động	
--	--	--	---	--	--	--	-----------------------------------	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TUO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Trọng Cường